

ПОВІДОМЛЕННЯ АКЦІОНЕРАМ

про проведення засідання чергових річних Загальних зборів акціонерів Вищого навчального закладу “Приватне акціонерне товариство “Львівський інститут менеджменту”

Код ЄДРПОУ: 02037622

Назва акціонерного товариства: Вищий навчальний заклад “Приватне акціонерне товариство “Львівський інститут менеджменту” (надалі – Товариство).

Місцезнаходження: Україна, 79029, м. Львів, вулиця Ліська, 16.

Вищий навчальний заклад “Приватне акціонерне товариство “Львівський інститут менеджменту” (надалі – Товариство) повідомляє, про проведення чергових Загальних зборів акціонерів (надалі – «Загальні збори»), які відбудуться **21 квітня 2023 року за адресою:** Україна, 79029, м. Львів, вулиця Ліська, 16, аудиторія № 305.

Спосіб проведення: Очні Загальні збори.

Реєстрація акціонерів проводиться з 17:00 до 17:45 години за місцем проведення зборів.

Початок зборів о **18:00 год.**

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь в Загальних зборах: 18 квітня 2023 року (станом на 23:00 год.), за два робочі дні до дня проведення Загальних зборів.

Перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

1. Про обрання лічильної комісії Загальних зборів Товариства.

Проект рішення:

1.1. Обрати лічильну комісію у наступному складі:

Фурса Микола Валентинович – голова лічильної комісії;

Шалай Галина Юрївна – член лічильної комісії.

1.2. Припинити повноваження лічильної комісії з моменту завершення Загальних зборів.

2. Про обрання Голови та секретаря Загальних зборів Товариства.

Проект рішення: Затвердити рекомендованих Наглядовою радою Товариства:

- головою Загальних зборів – Винничука Миколу Романовича;

- секретарем Зборів – Клименко Надію Михайлівну.

3. Про звіт Наглядової ради Товариства про діяльність за 2022 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради за 2022 рік без зауважень та додаткових заходів.

4. Про звіт Виконавчого органу Товариства – в.о. ректора інституту про діяльність за 2022 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення: Затвердити звіт в.о. ректора інституту про діяльність за 2022 рік без зауважень та додаткових заходів.

5. Про розгляд висновку зовнішнього аудитора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2022 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення: Затвердити висновок зовнішнього аудитора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2022 рік без зауважень та додаткових заходів.

6. Про звіт Ревізора Товариства про діяльність за 2022 рік та його затвердження.

Проект рішення: Затвердити звіт та висновки Ревізора товариства за 2022 рік.

7. Про затвердження річного фінансового звіту Товариства за 2022 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) Товариства за 2022 рік.

8. Про порядок розподілу прибутку (покриття збитків) за 2022 рік.

Проект рішення: Розробити заходи щодо покриття збитків Товариства у наступних фінансових роках.

9. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції з метою приведення у відповідність із законодавством.

Проект рішення: Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції з метою приведення у відповідність із законодавством.

10. Про обрання уповноваженої особи для підписання Статуту Товариства в новій редакції та представлення Товариства для здійснення реєстраційних дій Статуту.

Проект рішення: Надати повноваження в.о. ректора Миролюку Василю Миколайовичу, підписати Статут Товариства в новій редакції та здійснити всі необхідні дії для проведення державної реєстрації Статуту Товариства в новій редакції.

11. Про внесення змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

Проект рішення:

Внести зміни до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, а саме відомості про перелік засновників юридичної особи «учасники згідно реєстру».

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн.)

Найменування показника	Період	
	Звітний 2022	Попередній 2021
Усього активів	28634	29645
Основні засоби (за залишковою вартістю)	28632	29245
Запаси	6	45
Сумарна дебіторська заборгованість	12	5
Гроші та їх еквіваленти	52	337
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	-7520	-7312
Власний капітал	26115	26115
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	2215	2215
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	0	0
Поточні зобов'язання і забезпечення	3456	3530
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	-208	-1522
Середньорічна кількість акцій (шт.)	19597	19597
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	-0,0106	-0.078

Підтверджуємо достовірність інформації, що міститься у повідомленні

Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів від 20.03.2023 р. до дати проведення Загальних зборів, Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства: 79029, м. Львів, вулиця Ліська, 16, кімната № 205, в робочі дні (понеділок - п'ятниця), в робочий час з 10:00 до 13:00 год. або запити приймаються на електронну адресу limlviv@gmail.com. В день проведення Загальних зборів – також у місці їх проведення за адресою: Україна, 79029, м. Львів, вулиця Ліська, 16, аудиторія № 305. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами: Шалай Галина Юріївна. Телефон для довідок: (032) 241-90-50.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів.

Кожною простою акцією акціонерного товариства її власнику – акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на:

- 1) участь в управлінні товариством;
- 2) отримання інформації про господарську діяльність товариства.

Кожен акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, а також стосовно нових кандидатів до складу органів акціонерного товариства, кількість яких не може перевищувати кількісний склад кожного з органів.

Станом на дату складання переліку осіб (15.03.2023 р.), яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів, загальна кількість акцій складає 19597 штук простих іменних акцій, з них кількість голосуючих акцій становить 19180 штук.

Для реєстрації та участі в річних Загальних зборах акціонеру при собі необхідно мати паспорт або інший документ, що посвідчує особу, зазначений в переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерного товариства, а представнику акціонера – також довіреність на право участі та голосування, оформлену і видану відповідно до законодавства України.

Порядок участі та голосування на Загальних зборах за довіреністю: участь в Загальних зборах приймає той представник акціонера, довіреність якому видана пізніше. Представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування на Загальних зборах акціонерів, яке міститься в довіреності, якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, крім питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ході Загальних зборів до наступного дня.

Дата розміщення бюлетеня для голосування та ознайомлення акціонерів 05.04.2023 р. за посиланням <http://lim.lviv.ua>.

Адреса веб-сайту, на якому розміщено повідомлення про проведення Загальних зборів; інформацію про кількість голосуючих акцій, станом на дату складання переліку осіб, яким надсилали повідомлення про проведення зборів; перелік документів, які має надати акціонер (представник акціонера) для участі у Загальних зборах – <http://lim.lviv.ua>.

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформація, зазначена в статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства»: <http://lim.lviv.ua>

З метою захисту акціонерів і осіб, які приймають участь у річних Загальних зборах, від зараження коронавірусною інфекцією (COVID-19) та задля запобігання її поширенню особі, яка приймає участь у Загальних зборах, необхідно дотримуватися заходів згідно із постановою Кабінету Міністрів України від 20.12.2020 № 1236 "Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2".

В приміщенні, де проводяться Загальні збори, будуть дотримані відповідні санітарні та протиепідемічні заходи, проведена профілактична дезінфекція шляхом обробки поверхонь дезінфекційними засобами.

У разі повітряної тривоги, учасники Зборів зобов'язані негайно перейти до укриття.

Перед реєстрацією для участі у Загальних зборах просимо акціонерів провести дезінфекцію рук дезінфекційними засобами, дотримуватися необхідної дистанції (не менше ніж 2,5 м) між особами, дотримуватися дистанції при розміщенні в залі проведення зборів.